

Anexo 1

OBJETIVO ESPECIAL "Coca Ilegal Eliminada del Chapare"

I. Resumen Ejecutivo

Bolivia es el tercer productor de coca más grande en el mundo después de Perú y Colombia. Esta situación ha obligado a los Gobiernos de Bolivia (GOB) y de los Estados Unidos de América (USG) a adoptar campañas agresivas para eliminar la producción de coca/cocaína. Durante la última década, el USG ha financiado iniciativas antinarcóticos en interdicción, erradicación y desarrollo alternativo. La política de erradicación de coca del Gobierno de Bolivia (GOB) comenzó con la promulgación de la "Ley 1008" en 1987, habiéndose fortalecido recientemente con el lanzamiento del "Plan Dignidad" en diciembre de 1997. Desafortunadamente, los esfuerzos de erradicación se han visto contrarrestados por la siembra de coca nueva y consecuentemente no se ha producido una reducción neta de los cultivos de coca del Chapare durante los últimos diez años. La falta de un progreso real en la reducción de coca dio lugar a que el USG y el GOB modifiquen la estrategia de reducción de coca para enfocarse en la eliminación de coca y el tratamiento de la coca como un producto ilegal. Las estrategias antinarcóticos conjuntas del GOB y de USG son de apoyo, complementarias y comparten el objetivo común de eliminar toda la coca ilegal hasta el año 2002. Los

Annex 1

SPECIAL OBJECTIVE "Illegal Coca Eliminated from the Chapare"

I. Executive Summary

Bolivia is the third largest producer of coca in the world after Peru and Colombia. This situation has prompted the Bolivian and the United States Governments (USG) to launch aggressive campaigns to eliminate coca/cocaine production. For the past decade, the USG has financed counter-narcotics initiatives in interdiction, eradication and alternative development. The Government of Bolivia's (GOB) coca eradication policy began with the passage of "Ley 1008" in 1987 and has recently been strengthened with the launching of "Plan Dignidad" in December 1997. Unfortunately, eradication efforts have been offset by the planting of new coca, and consequently there has not been a net reduction in Chapare coca cultivation during the past ten years. This lack of real progress in coca reduction resulted in the USG and the GOB modifying the coca reduction strategy to focus on coca elimination and the treatment of coca as an illegal product. Joint GOB and USG counter-narcotics strategies are supportive, complementary, and share the common objective of eliminating of all illegal coca by the year 2002. USAID's counter-narcotics efforts have and will continue to focus on transforming the Chapare's economy from one based on coca production to developing the infrastructure

esfuerzos antinarcóticos de USAID se han concentrado y continuarán concentrándose en la transformación de la economía del Chapare de una basada en la dependencia de producción de coca a una basada en el desarrollo de una red de infraestructura y agricultura para apoyar a una economía lícita sostenible. Además, las intervenciones de USAID dentro de este Convenio tendrán un impacto directo en la reducción de coca al tener como meta al desarrollo alternativo allí donde la erradicación de coca tenga lugar.

Los resultados de los esfuerzos de desarrollo alternativo han llevado al incremento de la producción lícita de cultivos en el Chapare de un estimado de 40.600 hectáreas en 1986 a más de 96.000 hectáreas en 1997. Virtualmente todos los habitantes del Chapare se han beneficiado directamente del desarrollo alternativo a través de la construcción de caminos, puentes, conexiones eléctricas, sistemas de agua, y en general el fortalecimiento de la economía lícita. El acceso a los mercados ya no constituye un obstáculo como resultado de la asistencia que USAID brinda al desarrollo de la infraestructura y del mercado. Aproximadamente 3.000 kilómetros de caminos han sido mejorados o mantenidos para usarse en todo clima y además se han construido 97 puentes. Aún con el crecimiento substancial de productos lícitos, los precios en finca se han mantenido a niveles

and agriculture network to support a sustainable licit economy. In addition, USAID's interventions under this Agreement will have a direct impact on coca reduction by targeting alternative development assistance where coca eradication is forthcoming.

Results of alternative development efforts to date have led to an increase in licit crop production in the Chapare from an estimated 40,600 hectares in 1986 to over 96,000 hectares in 1997. Virtually everyone in the Chapare has directly benefited from USAID's investment to date in alternative development through the construction of roads, bridges, electrical connections, water systems, and in general the strengthening of the licit economy. Access to markets is no longer a constraint, as a result of the infrastructure and market development assistance provided by USAID. Approximately 3,000 kilometers of roads have been improved or maintained to all weather standards, and 97 bridges have been built. Even with dramatically increased output of licit products, farm-gate prices have continued to stay high because of the improved roads, the opening of new

altos debido al mantenimiento de caminos, la apertura de nuevos mercados domésticos y de exportación, y la calidad mejorada de los productos. Aún más, el éxito del desarrollo alternativo ha cambiado en forma dramática la percepción de la opinión pública y los bolivianos están aceptando mucho más el hecho de que los agricultores del Chapare tienen opciones lícitas viables a la producción de coca. El hecho de que el 95 por ciento de la coca se convierte eventualmente en cocaína está siendo crecientemente reconocido por los bolivianos. Esto ha aumentado la concientización sobre el hecho que los cocacultores del Chapare están comprometidos en una actividad ilegal.

Bajo este Convenio, USAID y el GOB adicionalmente crearán empleos lícitos y actividades que generarán ingresos en los sectores agrícola y no-agrícola en la región del Chapare en Bolivia. La Actividad de Consolidación Antinarcóticos de los Esfuerzos de Desarrollo Alternativo (CONCADE) continuará desarrollando una economía auto-sostenida, vibrante, rentable, ambientalmente aceptable y agroempresarial, incluyendo empresas que se dedican a la producción primaria en finca así como el suministro de insumos, procesamiento y comercialización fuera de finca. CONCADE seguirá la tendencia de intervenciones previas y combinará los conceptos de empleo urbano con la continuación de actividades

domestic and export markets, and improved product quality. Furthermore, the success of alternative development has dramatically changed public opinion, and Bolivians are much more accepting of the fact that Chapare farmers do have viable licit options to coca production. The fact that 95 percent of the Chapare's coca is eventually converted into cocaine is being increasingly recognized by Bolivians. This has increased awareness of the fact that coca growers are engaged in an illegal endeavor.

Under this Agreement, USAID and the GOB will create additional licit employment and income generating activities in the agriculture and non-agriculture sector in the Chapare region of Bolivia. The Counter-Narcotics Consolidation of Alternative Development Efforts (CONCADE) Activity will continue to develop a self-sustaining, vibrant, profitable, and environmentally friendly agribusiness economy, including businesses engaged in on-farm primary production as well as off-farm input supply, processing and marketing. CONCADE will follow the trend of prior interventions and will combine urban employment concepts with the continuation of the agricultural activities.

agrícolas.

Aunque este SOAG compromete fondos para CONCADE, la ejecución de actividades en proceso bajo el Proyecto de Desarrollo Regional de Cochabamba (CORDEP), financiado mediante un Convenio de Proyecto separado, caben dentro del ámbito de ejecución de este SOAG. Además, los Convenios separados para Programas de Recuperación Económica (PRE), financiados por USAID, sujetos a la disponibilidad de fondos, proveerán apoyo a la balanza de pagos del GOB para financiar el pago de la deuda bilateral al USG.

II. Descripción Ampliada de las Actividades

La Actividad de Consolidación Antinarcóticos de los Esfuerzos de Desarrollo Alternativo (CONCADE) se sustentará en las experiencias del CORDEP y concentrará sus esfuerzos en la Región del Chapare del Departamento de Cochabamba.

Las actividades principales del CONCADE se describen a continuación.

- A. Intervenciones de Consolidación de Desarrollo Alternativo.
 - 1. Fortalecimiento de Política

Unidad de Política: La asistencia en la definición y ejecución de políticas es una tarea difícil y complicada que involucra a personal superior a niveles tanto

While this Special Objective Agreement (SOAG) obligates funding for CONCADE, the implementation of ongoing activities under the Cochabamba Regional Development Project (CORDEP), funded under a separate Project Agreement, fall within the scope of this SOAG. Additionally, the separate USAID-funded Economic Recovery Program (PRE) Agreements, subject to the availability of funds, will continue to provide balance of payments support to the GOB to finance the payment of bilateral debt owed to the USG.

II. Amplified Description of Activities.

The Counter-Narcotics Consolidation of Alternative Development Efforts Activity (CONCADE) will build on the experiences of CORDEP and concentrate its efforts in the Chapare Region of the Department of Cochabamba.

The main activities of CONCADE are described below.

- A. Alternative Development Consolidation Interventions.
 - 1. Policy Strengthening.

Policy Unit: Assistance in defining policy and policy implementation is a difficult and complicated task involving senior personnel at the Vice Ministerial and legislative

viceministeriales como legislativos. Se proveerá asistencia a la Oficina del Viceministerio de Desarrollo Alternativo mediante una Unidad de Políticas conformada por un Asesor en Política subcontratado por el Contratista, como se describen en la Sección III del presente Anexo y un experto local a ser provisto por el Viceministerio. La Unidad de Políticas consideraría asuntos tales como incentivos a las inversiones, exportaciones, impuestos a los productos agrícolas, equipos y suministros, titulación y adjudicación de tierras y posiblemente la coordinación y revisión de estudios de pre-factibilidad para inversiones del sector privado.

2. Desarrollo de la Agricultura

(a) Investigación de Mercado: El mayor desarrollo de la agricultura lícita comenzará con la investigación e identificación de mercados y el establecimiento de estándares de mercado. Esto incluirá mercados locales, regionales y de exportación dependiendo del cultivo y su ventaja competitiva relativa, rentabilidad y facilidad de transporte. Igualmente importante es la disponibilidad de la capacidad de agro-procesamiento. El potencial del procesamiento de bienes agrícolas evitará problemas de descomposición y de transporte a mercados distantes, además de crear empleos e incrementar el valor agregado de cultivos producidos localmente.

levels. Assistance will be provided to the Office of the Vice Ministry of Alternative Development in the form of a Policy Unit comprised of an Advisor hired through the Contractor, as described hereto in Section III and a locally hired expert to be provided by the Vice Ministry. The Policy Unit would consider such issues as investment incentives, export incentives, taxation on agriculture products, supplies and equipment, land titling and adjudication, and possibly the coordination and review of pre-feasibility investment studies for private sector investment.

2. Agriculture Development

(a) Market Research: Increased licit agricultural development shall begin with market research, identification, and the establishment of market standards. This will include local, regional and export markets depending on the crop and its relative competitive advantage, profitability and ease of transport. Equally important is the availability of agro-processing capabilities. The potential for the processing of agriculture commodities will avoid perishability problems and transport to distant markets in addition to creating jobs and increase the value-added of locally produced crops.

(b) Investigación Aplicada: Este componente concentrará esfuerzos en encontrar soluciones efectivas y económicas a problemas de producción y post cosecha. Intervenciones específicas pueden incluir experimentar nuevos cultivos, validación de investigaciones incluyendo la atención a problemas específicos que son identificados a lo largo de la vida de la Actividad. La experimentación sería conducida en la Estación Experimental de La Jota, así como en terrenos seleccionados de las asociaciones de productores. La introducción de nuevos cultivos y otras actividades agrícolas pueden ser añadidas en base a consideraciones de mercado. El Contratista de CONCADE supervisará esta actividad y asistirá al IBTA/Chapare a cambiar su rol de ser una estación tradicional de investigación a una organización más pro-activa que responda a las necesidades de los agricultores.

(c) Extensión/Transferencia de Tecnología: Los servicios de extensión agrícola serán llevados a cabo por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) o empresas privadas selectas que tengan experiencia en agricultura tropical. Estas organizaciones serán elegidas en forma conjunta por el GOB y el Contratista. A las organizaciones seleccionadas se les asignará áreas geográficas específicas dentro del Chapare y deberán proveer servicios de extensión en producción agrícola en

(b) Applied Research: Efforts shall focus on finding effective and economical solutions to production and post-harvest problems. Specific interventions may include the testing of new crops, research validation, including addressing specific problems which are identified over the life of this Activity. The testing would be conducted at the La Jota Experimental Station, as well as on selected producer association plots. The introduction of new crops and other agriculture activities may be added based on market considerations. CONCADE's Contractor shall supervise this activity and assist IBTA/Chapare alter its role from being a traditional research station to that of a more pro active organization responding to the needs of farmers.

(c) Extension/Technology Transfer: Agriculture extension services shall be carried out by selected NGOs or private consulting firms with experience in tropical agriculture. These organizations shall be jointly selected by the GOB and the Contractor. The selected organizations will be assigned to specific geographic areas within the Chapare and shall provide extension services to farmer organizations in agriculture production and organizational development/strengthening.

desarrollo y fortalecimiento institucional a organizaciones de agricultores. Los extensionistas recibirán entrenamiento periódico por parte de los ingenieros agrónomos del IBTA/Chapare y estarán bajo la supervisión del IBTA/Chapare.

(d) Infraestructura

Productiva: Los extensionistas asistirán a las comunidades elegibles (aquellas que han firmado "convenios de cero coca" para eliminar todo cultivo de coca) a identificar tipos específicos de infraestructura productiva los cuales maximizarán el mayor impacto para el desarrollo agrícola. Las actividades específicas (como ser: cobertizos de empaque, cable vías y sistemas de drenaje) serán decididas en forma conjunta entre las comunidades, ONGs o empresas privadas, el Contratista y las entidades ejecutoras del GOB. Se espera que las comunidades beneficiarias provean una combinación de mano de obra y contribuciones en efectivo para estas actividades.

(e) Infraestructura Social:

Los tipos de infraestructura social a ser financiados por este Convenio incluirán actividades tales como mejoramiento/mantenimiento de caminos, conexiones eléctricas, y otros. El Servicio Nacional de Caminos (SNC) será la entidad ejecutora del mejoramiento/mantenimiento de caminos. Las actividades de caminos requerirán participación activa de las municipalidades locales tanto

The extensionists shall receive periodic training from IBTA/Chapare agronomists and be under the supervision of IBTA/Chapare.

(d) Productive Infrastructure:

The extensionists will assist eligible communities (those which have signed "zero coca agreements" to eliminate all of their coca) identify specific types of productive infrastructure which would maximize the greatest impact for agriculture development. The specific activities (such as packing sheds, cable ways, and drainage systems) shall be decided upon jointly between the communities, NGOS or private firms, the Contractor and GOB implementing entities. The benefiting communities shall be expected to provide a combination of labor and cash contributions for these activities.

(e) Social Infrastructure:

Types of social infrastructure to be financed under this Agreement shall include such items as road improvement/maintenance, electrical hook-ups, and others. The National Road Service (SNC) shall be the implementing entity for road improvement/maintenance. Road activities shall require active participation of the local municipalities in terms of contributing local counterpart funding and

en términos de contribución local de fondos de contraparte como en la provisión o facilitación de mantenimiento continuo.

(f) Forestación y Silvicultura: La Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO) con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Control de Drogas (UNDCP) tiene programas vigentes dentro el Chapare en forestación y silvicultura. UNDCP planifica ampliar su actual actividad para llegar a más de 400 agricultores con aproximadamente 800 hectáreas de variedades comerciales de madera. A través de CONCADE se dará mayor asistencia a estos programas a través de un sub-contrato con la UNDCP.

(g) La Cámara Agropecuaria del Trópico: La Cámara Agropecuaria del Trópico ha sido recientemente formada para promover agricultura lícita en el Chapare. El apoyo de CONCADE a esta organización será solo en forma de fortalecimiento institucional, asistencia técnica y capacitación. Aunque este organismo puede jugar un rol vital en el desarrollo de la agricultura lícita en el Chapare y en representar y defender las necesidades de sus miembros, la Cámara necesita obtener los recursos suficientes de su membresía para su sostenibilidad.

3. Crédito y Subsidios

(a) Subsidios e incentivos: La gran mayoría de bienes y

providing, or facilitating further maintenance.

(f) Forestry and Agro-Forestry: The Food and Agriculture Organization (FAO) with funding from the United Nations Drug Control Program (UNDCP) has ongoing programs within the Chapare in forestry and agro-forestry. The UNDCP plans to increase its current activity to reach over 400 farmers with approximately 800 hectares of commercial varieties of timber. Under CONCADE, assistance to these programs shall be made through a "buy-in" with the UNDCP.

(g) The Agriculture Chamber for the Tropics: The Agriculture Chamber for the Tropics has recently been formed to promote licit Chapare agriculture. CONCADE support to this organization will only be in the form of institutional strengthening, technical assistance and training. Although this organization can play a vital role in the development of licit agriculture in the Chapare and in representing and defending the needs of its members, the Chamber needs to muster sufficient resources within its membership for sustainability.

3. Credit and Subsidies

(a) Subsidies and Incentives: The vast majority of goods and

servicios provistos bajo el desarrollo alternativo han sido completa o parcialmente subsidiados, incluyendo material vegetal y todos los demás insumos agrícolas, infraestructura de finca como cable vías y cobertizos de empaque, así como servicios menos tangibles que incluyen investigación agrícola y asistencia técnica. CONCADE se esforzará en reducir, o inclusive eliminar, muchos de estos subsidios en el tiempo. Desde el inicio no se proveerán subsidios para fertilizantes y otros agro-químicos. Los subsidios en rubros tales como material vegetal, infraestructura productiva, y mantenimiento de caminos serán reducidos y posiblemente eliminados a lo largo de la vida de la Actividad. La investigación agrícola, extensión, y transferencia de tecnología permanecerán subsidiadas.

(b) Crédito para la Producción: La experiencia pasada ha demostrado que el crédito para la producción ha sido extremadamente difícil de manejar. Sin embargo, la necesidad de crédito será monitoreada a través de las ONGs o empresas privadas y posiblemente se podría proporcionar un componente de crédito para la producción en el futuro.

(c) Crédito para la Promoción de Inversión: Una necesidad más factible para crédito, y una posibilidad mayor de pago, está en el área del crédito a la promoción de inversión, particularmente como un incentivo para inversores

services provided under alternative development to date have been fully or partially subsidized, including planting materials, and all other agriculture inputs, on-farm infrastructure such as cable ways and packing sheds, as well as less tangible services including agriculture research and technical assistance. CONCADE will endeavor to reduce, or even eliminate, many of these subsidies over time. For fertilizers and other agro-chemicals, no subsidies will be provided from the beginning. Subsidies on such items as planting materials, productive infrastructure, and road maintenance will be reduced and possibly eliminated over the life of the Activity. Agriculture research, extension, and technology transfer will remain subsidized.

(b) Production Credit: Past experience has shown that production credit within the Chapare has been extremely difficult to manage. Nevertheless, the need for credit shall be monitored through the NGOs or private firms and a production credit component could possibly be provided in the future.

(c) Investment Promotion Credit: A more feasible need for credit, and a greater chance for payback, is in the area of investment promotion credit, particularly as an incentive for potential investors who would be willing

potenciales quienes estarían dispuestos a establecer facilidades con base agrícola u otras en el Chapare. Con el fin de proveer incentivos, un fondo de garantía de crédito sería establecido en uno o más bancos interesados los cuales podrán prestar dinero a empresarios interesados. El criterio de selección para préstamos será establecido durante la etapa inicial de la ejecución de la Actividad. Ningún préstamo será concedido hasta que estos criterios sean establecidos y acordados por USAID y el GOB.

4. Concientización Pública

El Servicio de Información de los Estados Unidos (USIS) en coordinación con el Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR) continuará diseñando, planificando, ejecutando y divulgando información sobre asuntos públicos relacionados con los esfuerzos antinarcóticos. El programa de Concientización Pública de USIS será co-financiado por CONCADE y recursos separados provistos por la Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos (NAS). Los principios básicos de la estrategia incluyen:

- informar al público boliviano sobre los esfuerzos de los Estados Unidos para reducir su propia demanda doméstica de drogas ilícitas y cooperar con otros programas internacionales y antinarcóticos;
- to establish agriculturally-based or other facilities in the Chapare. For the purpose of providing incentives, a credit guarantee fund shall be established in one or more interested banks which would on-lend to interested entrepreneurs. Selection lending criteria for these loans will be established during the early stage of Activity implementation. No loans will be made until these criteria are established and agreed upon by USAID and the GOB.
- 4. Public Awareness.
- The United States Information service (USIS) in coordination with PDAR will continue to design, plan, implement and disseminate public affairs information regarding counter-narcotics efforts. The USIS Public Awareness program will be jointly funded with CONCADE and separate resources provided by the U.S. Embassy's Narcotics Affairs Section (NAS). The basic principles of the strategy include:
 - informing the Bolivian Public about U.S. efforts to reduce its own domestic demand for illicit drugs and to cooperate with other international and anti-narcotics programs;

- ayudar a corregir los conceptos equivocados que existen concernientes al éxito de los programas de desarrollo alternativo,
 - Aumentar el apoyo de la opinión pública para las metas de erradicación de coca, interdicción, prevención, y desarrollo alternativo.
- helping to correct the mistaken concepts that exist concerning the success of alternative development programs; and,
- increasing public opinion/support for the goals of coca eradication, interdiction, prevention, and alternative development.

B. Apoyo del Programa Antinarcóticos a la Bálanza de Pagos

Apoyo complementario del Programa de Recuperación Económica (PRE) será provisto al GOB, sujeto a disponibilidad de fondos del USG, para financiar el pago de la deuda bilateral oficial del GOB a los Estados Unidos. Este tipo de programa ha posibilitado al GOB a infundir nuevos ánimos al apoyo político doméstico para acciones controversiales en materia antinarcóticos. El financiamiento PRE y las condiciones de desembolso serán provistos bajo convenios separados de Recuperación Económica. Estos recursos presupuestarios proporcionarán asistencia al GOB para lograr alcanzar objetivos antinarcóticos mutuamente compartidos y así proporcionar apoyo complementario al GOB para cumplir con los requerimientos anuales de certificación. Las condiciones específicas del Programa de la Balanza de Pagos serán determinadas anualmente mediante consultas con varias agencias y

B. Counter-Narcotics Balance of Payments Support

Complementary Economic Recovery Program (PRE) support will be provided to the GOB, subject to the availability of USG funds, to finance the payment of GOB official bilateral debt owed to the United States. This type of program has enabled the GOB to galvanize domestic political support for controversial counter-narcotics actions. PRE funding and the conditions for disbursement will be provided under separate agreements. These budgetary resources will assist the GOB to achieve jointly shared counter-narcotics objectives and thus provide complementary support to the GOB to meet annual counter-narcotics certification requirements. Specific Balance of Payments conditions will be determined annually through multi-agency consultations and negotiations with the GOB. The release of FY 1998 Balance of Payments will be conditioned to satisfactory destruction of coca seed beds and the eradication of new coca

negociaciones con el GOB. La liberación de recursos de la Balanza de Pagos para el año fiscal 1998 estará condicionada a la destrucción de almácigos y a la erradicación de nuevas plantaciones de coca, como se especifica en el Convenio PRE para 1998.

C. Resultados Esperados

Tomando en cuenta que los cultivos lícitos no pueden substituir completamente el ingreso generado por las ventas hoja de coca y pasta base, una combinación de erradicación, interdicción, y desarrollo alternativo es necesaria para llegar a la meta de un Chapare libre de coca. Bajo este SOAG, la meta final de eliminar la coca ilegal del Chapare se realizará mediante el logro de dos Resultados Intermedios, como se describe más adelante:

Resultado Intermedio A: "Coca Existente Erradicada". Los esfuerzos de desarrollo alternativo en el Chapare no pueden continuar siendo justificados exclusivamente en base a promoción de un crecimiento económico de amplia base a menos que esté claro que estas inversiones contribuyen directamente a una disminución significativa de la producción de coca. Por lo tanto, Bolivia y los Estados Unidos trabajarán juntos para asegurar que los agricultores convengan en erradicar toda su coca y firmar convenios "coca cero", para ser elegibles de continuar participando en programas de desarrollo alternativo dentro de este

plantings, specified in the 1998 PRE Agreement.

C. Expected Results

Taking into consideration that licit crops can not completely substitute for the income generated from coca leaf and coca paste sales, a combined mix of eradication, interdiction, and alternative development is necessary to achieve the goal of a coca free Chapare. Under this SOAG, the ultimate goal of eliminating illegal coca from the Chapare will be made through the accomplishment of two Intermediate Results, as described below:

Intermediate Result A: "Existing Coca Eradicated". Alternative development efforts supported by the USG within the Chapare cannot continue to be justified exclusively on the grounds of promoting broad based economic growth unless it is clear that these investments directly contribute to a significant decline in coca production. Therefore, Bolivia and the U.S. will work together to ensure that farmers agree to eradicate all their coca and sign "zero coca" agreements in order to qualify for continued participation in alternative development programs under this Agreement. The signing of zero coca agreements by

Convenio. La firma de convenios de coca cero por los beneficiarios del CONCADE contribuirá a la reducción neta de coca ilegal -- en contraposición a la erradicación parcial en el pasado. Este cambio de estrategia es consistente con la política de tratar a la coca como un producto ilegal.

La entidad civil de erradicación de coca, DIRECO, que es financiada y equipada por NAS y administrada y supervisada por la Oficina del Viceministro de Desarrollo Alternativo, es responsable de la negociación voluntaria de erradicación y verificación de la erradicación forzosa. Adicionalmente, DIRECO tiene la responsabilidad de monitoreo continuo para asegurarse que los agricultores no replanten más coca en las tierras donde ha sido erradicada. Los objetivos que se esperan alcanzar para este resultado intermedio para el año 2002 incluyen: erradicación neta acumulada de coca a un total de 31.000 hectáreas; y que aproximadamente 25.000 familias de agricultores erradiquen toda su coca y acepten medios alternativos lícitos para sustentarse.

Resultado Intermedio B:
"Desarrollo Alternativo Sostenible Establecido", será la responsabilidad primaria de USAID, sus socios del GOB tales como el Viceministerio de Desarrollo Alternativo, Fondo Nacional para el Desarrollo Alternativo (FONADAL) y el Programa de Desarrollo Alternativo

CONCADE beneficiaries will contribute to the net reduction of illegal coca --as opposed to the partial eradication of the past. This shift in strategy is consistent with the policy of treating coca as an illegal product.

The civilian coca eradication agency DIRECO, which is financed and equipped by the NAS and administered and supervised by the Vice Minister's for Alternative Development Office, is responsible for negotiating voluntary eradication and verifying forced eradication. Additionally, DIRECO has the responsibility for continued monitoring to assure that no more coca is replanted by the farmers on the land where it has been eradicated. The expected targets to be achieved for this intermediate result by the year 2002 include: cumulative net coca eradication totaling 31,000 hectares; and that approximately 25,000 farm families eradicate all of their coca and accept alternative licit means to maintain themselves.

Intermediate Result B:
"Sustainable Alternative Development Established," will be the primary responsibility of USAID, its GOB partners such as the Vice-Ministry of Alternative Development, National Fund for Alternative Development (FONADAL) and the Regional Alternative, Development Program (PDAR),

Regional (PDAR), varios socios del sector privado, y otros donantes como UNDCP, el Programa de Cooperación del Gobierno de España y la Unión Europea (EU). Los esfuerzos anteriores que comenzaron bajo el CORDEP continuarán para fortalecer la base de agricultura del Chapare y su infraestructura relacionada para proveer a las familias de agricultores con estándares aceptables de vida sin la necesidad de cultivar coca. Este resultado intermedio será apoyado por tres resultados sub-intermedios: "Capacidad Sostenible de Producción a nivel de Finca Establecida"; "Nexos Sostenibles de Mercadeo Establecidos"; y, "Demanda Sostenible de Mercado Establecido".

Los resultados que se esperan para cumplir con el objetivo especial hasta el año 2002, serán seguidos por una serie de indicadores adoptados específicamente para la actividad, incluyendo, aunque no limitados a: cultivos lícitos en el Chapare incrementados a 119.000 hectáreas; ingreso neto generado mediante cultivos lícitos en fincas del Chapare incrementando de 3-4 por ciento anualmente; número de empresas sostenibles operando en el Chapare utilizando productos lícitos o suministrando agro-industrias incrementadas a 80; incrementando a 15 el número de empresas que exportan productos agrícolas del Chapare; incrementando en un 20 por ciento anual el valor comercial de los productos lícitos; y una capacidad

various private sector partners, and other donors such as UNDCP, the Spanish Cooperation Program, and the European Union (EU). Previous efforts begun under CORDEP will continue to strengthen the agriculture base of the Chapare and its related infrastructure to provide farm families with acceptable living standards without the need to grow coca. This intermediate result will be supported by three sub-intermediate results: "Sustainable Farm-level Production Capacity Established;" "Sustainable Market Linkages Established;" and, "Sustainable Market Demand Established."

The expected results to be achieved by the year 2002 in order to comply with the Special Objective will be tracked by a series of indicators specifically adopted for the activity, including, but not limited to: the cultivation of licit crops planted in the Chapare increasing to 119,000 hectares; net income generated through licit crop cultivation on Chapare farms increasing by 3-4 percent annually; number of sustainable business operating in the Chapare utilizing licit products or supplying licit agro-industries increasing to 80; the number of business exporting Chapare agricultural products increasing to 15 by the end of the activity; the marketable value of licit produce increasing by 20 percent annually, and an

de Inversión Pública y Financiamiento Externo. USAID estará representada por el titular o su reemplazante en la Oficina del Director. Cada uno de estos representantes puede designar representantes adicionales mediante notificación escrita para todos los propósitos, excepto aquellos que involucren la firma formal de las enmiendas a los Convenios o la de ejercer la autoridad señalada bajo las Secciones 2.2 o 2.3 para modificar los Resultados o el Anexo 1.

(b) Representantes Adicionales: El Viceministro de Desarrollo Alternativo y el Presidente Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), son designados como representantes adicionales del Gobierno de Bolivia bajo este Convenio, con la autoridad, entre otras, de firmar como contraparte las cartas de implementación que reserven o utilicen fondos comprometidos bajo enmiendas formales de este Convenio

(c) Los nombres de los representantes principales y adicionales del Donatario, acompañados por su facsímil, serán proporcionadas a USAID, la cual podrá aceptar como debidamente autorizado cualquier instrumento firmado por dichos representantes en la ejecución de este Convenio, hasta la recepción de una notificación escrita de revocación de su autoridad.

Sección 7.3. Anexo de Estipulaciones Standard

Minister of Public Investment and External Financing, and USAID will be represented by the individual holding or acting in the office of Mission Director. Each of such representatives, by written notice, may designate additional representatives for all purposes, other than signing formal amendments to the Agreements or exercising the power under Sections 2.2 or 2.3 to revise the Results or Annex 1.

(b) Additional Representatives: The Vice Minister of Alternative Development and the Executive President of the National Fund for Alternative Development, (FONADAL), are hereby designated as additional representatives of the Government of Bolivia under this Agreement, with the authority, inter alia, to countersign implementation letters which earmark, reserve or commit program funds obligated through formal amendments under this Agreement.

(c) The names of the principal and additional representatives of the Grantee, with specimen signatures, will be provided to USAID, which may accept as duly authorized any instrument signed by such representatives in implementation of this Agreement, until receipt of written notice of revocation of their authority.

Section 7.3. Standard Provisions Annex

presentación de informes consolidados del PDAR al Viceministerio de Desarrollo Alternativo, FONADAL y USAID en relación al progreso hacia el logro de los resultados.

Para dirigir en forma adecuada las consideraciones de sostenibilidad y asegurar que las contribuciones de las municipalidades y organizaciones de agricultores sean efectivas, se le solicitará al Contratista trabajar estrechamente tanto con el GOB como con las entidades ejecutoras no-gubernamentales para lograr metas y objetivos específicos de sostenibilidad relacionados con cada Resultado Intermedio como se ha diseñado en el Paquete de Resultados para CONCADE.

La Actividad CONCADE se beneficiará de la ejecución, coordinación, y toma de decisiones a ser compartidas y conjuntamente tomadas por el GOB y USAID. El manejo de las actividades tendrá lugar en dos niveles: La Paz y Cochabamba. En La Paz, las decisiones de política tendrán lugar entre la Oficina del Viceministro de Desarrollo Alternativo -- apoyada por una Unidad de Políticas -- y el Jefe del Equipo para el Objetivo Especial Antinarcóticos de USAID. En Cochabamba la coordinación de las acciones de ejecución tendrán lugar en dos niveles: entre el Representante de USAID en Cochabamba y el Representante del GOB para su Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR) para actividades

Development, FONADAL, and USAID on progress towards results.

To appropriately address CONCADE sustainability considerations and ensure the effective contributions from Chapare municipalities and farmer organizations, the Contractor will be required to work closely with both, government and non-government implementation entities to achieve specific sustainability milestones and targets related to each Intermediate Result, as outlined in the Results Package document for CONCADE.

The CONCADE Activity will benefit from implementation, coordination, and decision making to be shared and jointly made by the GOB and USAID. The management of the activities will take place at two levels: La Paz and Cochabamba. In La Paz, policy decisions will take place between the office of the Vice Minister for Alternative Development --to be supported by a Policy Unit--and the USAID Counter-Narcotics Special Objective Team Chairperson. An Activity funded Technical Advisor, sponsored by the Contractor, will provide policy support to the Vice Minister for Alternative Development. In Cochabamba, coordination of implementation actions will take place at two levels: between the USAID

programáticas, de planificación, y seguimiento de resultados. El Representante de USAID en Cochabamba servirá como enlace del Equipo para el Objetivo Especial Antinarcóticos para proveer guía para la ejecución a la Unidad de Gerencia de CONCADE (AMU), una entidad de toma diaria de decisiones compuesta de un representante del PDAR y el representante del Contratista de Asistencia Técnica. Los mecanismos de ejecución serán hechos de conformidad con los procedimientos, políticas, prioridades y resultados de USAID y del GOB.

Puesto que el Contratista estará trabajando bajo un contrato por cumplimiento, éste tendrá responsabilidad directa para asegurarse que las actividades son llevadas a cabo adecuadamente por las Entidades Ejecutoras. Las siguientes unidades gerenciales y de ejecución serán establecidas para asegurar que los procedimientos apropiados orientados a resultados sean observados.

La AMU recibirá apoyo del Comité de Ejecución de la Actividad (AIC), un cuerpo de asesoramiento, el cual está conformado por dos miembros de la AMU, representantes de entidades ejecutoras y por el Representante de USAID en Cochabamba quien servirá como el Jefe de la AIC. Según sea apropiado, representantes de las ONGs o firmas privadas, los Gerentes de Líneas de Producción del IBTA, el Asesor

Representative and the GOB representative for its Alternative Development Regional Program (PDAR) for programmatic, planning, and results tracking. The USAID Representative will serve as liaison of Counter-Narcotics Team to provide implementation guidance to CONCADE's Activity Management Unit (AMU), a day to day decision making entity consisting of a PDAR representative and the Technical Assistance Contractor's representative. Implementation arrangements will be made in conformance with USAID and GOB procedures, policies and results priorities.

Since the Contractor will be working under a performance contract, it will be the direct responsibility of the Contractor to assure that activities are adequately carried out by the implementing entities. The following management/implementation units will be established to assure that proper results orientated implementation procedures are followed.

The AMU will be supported by the Activity Implementation Committee (AIC), an advisory body, which is composed of the two members of the AMU, representatives of implementing entities and the USAID Representative who will serve as the AIC Chair. As appropriate representatives from the NGOs or private companies, the IBTA Product Line Managers, the Policy Advisor and other appropriate

en Política y otro personal técnico apropiado puede también asistir a las reuniones de la AMU de acuerdo a las necesidades.

El contratista será directamente responsable de proporcionar asistencia técnica, administrar y ejecutar una Unidad de Información, una Unidad de Mercadeo y una Unidad de Infraestructura.

La Unidad de Información será inicialmente establecida y operada por el Contratista, pero eventualmente será transferida y mantenida por el PDAR.

La Unidad de Mercadeo será responsable de la investigación y de la identificación de mercados para cultivos promocionados por el CONCADE, y el manejo y supervisión del Fondo de Promoción de Inversiones. El IBTA/Chapare será responsable de la conducción de la investigación aplicada, capacitación en extensión y de los extensionistas asignados a las ONGs/firmas privadas, así como de la validación de las actividades de extensión.

La Unidad de Infraestructura será responsable de negociar y obtener compromisos de las municipalidades para el mejoramiento/mantenimiento y coordinará y supervisará las actividades del Servicio Nacional de Caminos/Caminos Vecinales (SNC/CC.VV.) y cualquier otro sub-contratista responsable del desarrollo de infraestructura.

technical personnel might also attend the AIC meetings on an as needed basis.

The Contractor shall be directly responsible for providing technical assistance, managing and implementing the activities for an Information Unit, a Marketing Unit and an Infrastructure Unit.

The Information Unit will initially be established and operated by the Contractor, but eventually be transferred to and maintained by PDAR.

The Marketing Unit will be responsible for market research and identification of markets for CONCADE-promoted crops, and manage the oversight of the Investment Promotion Fund. IBTA/Chapare shall be responsible for conducting applied research, extension training of the extensionists assigned to the NGOs or private firms, as well as the validation of the extension activities.

The Infrastructure Unit will be responsible for negotiating and obtaining commitments from the municipalities for road improvements/maintenance and shall coordinate and supervise the activities of the National Road Service/Rural Roads (SNC/CCVV) and any other subcontractor responsible for infrastructure development.

IV. Plan de Desempeño y Monitoreo (PMP)

Muchos aspectos del sistema actual de desempeño y monitoreo (PMP) del CORDEP son válidos y funcionan bien, mientras que otros requieren ser fortalecidos. El PMP para el CONCADE será diseñado y ejecutado por el Contratista en coordinación con el PDAR. El sistema de PMP seleccionado se basará en las fortalezas de su predecesor, al mismo tiempo que añadirá varios procedimientos de recolección de datos que se estiman que actualmente faltan. La coordinación entre las entidades ejecutoras y el Contratista es esencial para un manejo adecuado del sistema de PMP. Además de dar seguimiento a una serie de indicadores relacionados con el desarrollo lícito indicados en la Sección II.C., el PMP hará seguimiento de la información concerniente al número de convenios de cero coca firmados, número de familias incluidas en los convenios, número de hectáreas de coca proyectadas para erradicación y el cronograma respectivo, y el número de hectáreas de coca realmente erradicadas.

El logro de los resultados de la erradicación neta de coca será respaldado por un proceso anual de certificación antinarcóticos. Se espera que la condicionalidad de certificación ponga mayor énfasis en metas de erradicación neta de coca.

IV. Performance and Monitoring Plan (PMP)

Many aspects of the actual CORDEP performance and monitoring system are valid and functioning well, while others require some strengthening. The PMP for the CONCADE will be designed and implemented by the contractor in coordination with PDAR. The selected PMP system will build on the strengths of its predecessor while adding several procedures for data collection deemed to be currently missing. Coordination between the implementing entities and the contractor is essential for adequate management of the PMP system. In addition to tracking a series of indicators related to licit development, indicated in Section II. C, Expected Results, the PMP will track information concerning the number of Zero coca agreements signed, number of families included in the agreements, numbers of hectares of coca projected for eradication and the respective time frame, and the number of hectares of coca actually eradicated.

The achievement of net coca eradication results will be supported by the annual counter-narcotics certification process. Certification conditionality is expected to place increasing emphasis on net coca eradication targets.

V. Plan Financiero

Debido a que muchas de las actividades del CONCADE serán ejecutadas a través de entidades del GOB, serán necesarios procedimientos especiales de supervisión por parte del Contratista. Estos incluyen:

Las solicitudes de adelantos de recursos apropiados por el USG y por la Secretaría Ejecutiva PL-480, Título III para las entidades del GOB, PDAR, IBTA/Chaparé, y SNC/Caminos Vecinales, serán revisadas y aprobadas administrativamente por el Contratista antes de ser enviadas a USAID para adelantos del USG y a la Secretaría Ejecutiva del Título III, para adelantos del Título III.

Los documentos de descargo (vouchers) preparados por las entidades ejecutoras del GOB para liquidar adelantos del USG y del Título III serán revisados y aprobados administrativamente por el Contratista antes de ser presentados a USAID para adelantos del USG y a la Secretaría Ejecutiva por adelantos del Título III.

El Contratista proveerá una copia de la hoja del resumen financiero para todos los adelantos y pedidos de liquidación a la Unidad Financiera del PDAR.

El Contratista será responsable de concertar auditorías anuales tanto para los fondos apropiados del USG, así como del Título III u

V. Financial Plan.

Since much of CONCADE'S activities will be implemented through GOB implementing entities, special financial oversight procedures will be necessary on the part of the Contractor. These include:

Advance requests for USG appropriated and Title III resources for GOB entities, PDAR, IBTA/Chaparé, and SNC/Caminos Vecinales, shall be reviewed and administratively approved by the Contractor prior to submission to USAID for USG advances and the Executive Secretariat for Title III advances.

Vouchers prepared by the GOB implementing entities to liquidate USG and Title III advances shall be reviewed and administratively approved by the Contractor prior to submission to USAID for USG advances, and to the Executive Secretariat for Title III advances.

The Contractor shall provide a copy of the summary financial sheet for all advance and liquidation requests to PDAR's Financial Unit.

The Contractor shall be responsible for arranging for annual audits of both USG appropriated funds, as well as Title III or other GOB CONCADE

otros fondos del GOB de CONCADE, para cualquiera o varias firmas probadas por USAID. El Contratista trabajará con USAID en la realización de estas responsabilidades de auditoría. Los informes de auditoría serán provistos a USAID, a la Contraloría General del GOB y entidades implementadoras.

Además de las auditorías anuales, el Contratista deberá llevar a cabo revisiones periódicas financieras administrativas y técnicas del PDAR, IBTA/Chapare y SNC/Caminos Vecinales.

El PDAR deberá hacer un seguimiento de cualquier problema identificado por los auditores internos o externos, o de las revisiones periódicas efectuadas por el Contratista.

La Tabla I incluye los compromisos proyectados (en millones de dólares), sujetos a la disponibilidad de fondos, dentro de este SOAG por el período de actividad de CONCADE (Año Fiscal 1998-2002). La Tabla I muestra que CONCADE tendrá un financiamiento estimado para su período de ejecución de US\$80.000.000 de los cuales US\$60.000.000, sujetos a la disponibilidad de fondos, serán provistos por USAID y US\$20.000.000 serán provistos por el Gobierno de Bolivia.

La Tabla II muestra la Situación actual y futura de las obligaciones de USAID para CONCADE.

funds, by any one of several firms approved by USAID. The Contractor will work with USAID in performing these audit responsibilities. Audit reports shall be provided to USAID, to the Controller General's of the GOB and implementing entities.

In addition to the annual audits, the Contractor shall perform periodic financial, administrative, and technical reviews of PDAR, IBTA/Chapare, and SNC/Caminos Vecinales.

The PDAR shall be required to follow-on any issues identified in the external or internal audits, or the periodic reviews conducted by the Contractor.

Table I includes total projected obligations (in USUS\$ millions), subject to the availability of funds, under this SOAG for the life of the CONCADE activity (Fiscal Year 1998-2002). Table I shows that CONCADE will have an estimated life of activity funding of US\$80,000,000 of which US\$60,000,000, subject to the availability of funds will be provided by USAID and US\$20,000,000 will be provided by the Bolivian Government.

Table II shows the Status of actual and future USAID obligations for CONCADE.